

琼海长坡海水养殖提升改造治理项目 绩效自评报告

一、项目概况

（一）基本情况

琼海市长坡海水养殖提升改造治理项目系我市 2024 年重大投资建设项目，2025 年省重点投资建设项目。主要建设内容为取排水工程、取水陆域配套工程、尾水处理工程及尾水提升工程等。

（二）立项情况

2023 年 8 月 18 日，取得可行性研究报告的批复，可研总投资 653280.05 万元；2024 年 5 月 27 日，取得初步设计及概算的批复，概算批复总投资 66847.42 万元。

（三）实施主体

- 1、建设单位：琼海市水务投资运营管理有限公司
- 2、施工单位：中铁十八局集团有限公司
- 3、设计单位：中船第九设计研究院工程有限公司
天津水运工程勘察设计院有限公司
- 4、监理单位：元森建设管理有限公司
- 5、勘察单位：顺驰勘察有限公司海南分公司
- 6、全程跟踪审计单位：中兴豫建设管理有限公司

（四）资金情况

2024 年下达资金 13000 万元。

（五）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

该项目年度预算绩效得分 99.95 分，分别从产出指标、

效益指标、满意度指标等方面进行自评，3项指标均完成目标。

二、项目决策和资金使用管理情况

（一）决策情况

2024年项目情况开展以来，我公司采用项目法人责任制对项目进行管理，“四制”执行到位；同时，切实加强组织领导，统筹协调加速推进项目的建设，积极组织项目实施，项目实施情况良好。2024年项目资金预算数为13000万元，调整预算数0万元，已拨付资金12940.32万元，执行率为99.54%。

（二）资金实际使用情况

截止2024年12月底累计支出项目资金为12940.32万元，主要用于该项目的征地费、可研编制等费用相应支出。

（三）项目资金管理情况

在项目资金管理中，我公司按照资金使用管理办法对资金进行分配，资金支出方向符合规定，资金及时到位，根据项目进度及合同条约支付各类款项，在制度上保障了资金安全，资金管理到位。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

琼海市长坡海水养殖提升改造治理项目于2024年8月20日进行开标、评标工作，中标单位为中铁十八局集团有限公司，截止至2024年12月31日，该项目已完成投资比例19.36%。

（二）项目管理情况

为了项目的顺利实施，我公司成立了专门的管理机构，严把资金使用、材料设备质量、工程建设质量三大关口。对手续不齐全、不准确的费用不予申请拨付，并组织人员多次对施工现场进行检查，发现问题及时整改。在施工过程中遇到的施工难题，我司积极组织参建各方现场协调解决。在项目管理过程中，我公司先后通过监理例会、函件等形式对发现的问题告知参建各方，要求参建各方进行整改，同时将相关情况随时向主管部门市水务局进行汇报，全面夯实业主监控职责。

四、项目绩效情况

（一）目标绩效完成情况

1、项目的经济性分析

2024 年项目资金预算数为 13000 万元，调整预算数 0 万元，实际支付 12940.32 万元，支出执行率为 99.54%。经过融资平衡方案测算，项目综合本息覆盖率可达到 1.87。

2、项目的效率性分析

严格按照工作计划进行推进，项目进度能按预期进度完成，顺利达到年度目标值。

3、项目的有效性分析

通过本项目的实施，可以使养殖尾水达标排放，使养殖户的生产符合环境法规要求；通过对污染物的大量削减，减少养殖尾水对沿海海域的污染，使周边水质得到改善、海洋生态环境得到修复：水质的改善又进一步促进了养殖业的健康发展，提高成活率，增加经济效益。

因此，本项目的实施具有显著的环境效益、经济效益和

社会效益，有望打造成琼海市乃至全省近海养殖整治样板区，以点带面、辐射带动、整体推进，从而推动该区域海水养殖业转型升级、协调持续健康发展。

4、项目的可持续性分析

长坡镇作为琼海市主要的水产养殖基地，素有渔乡之称，养育了周边村庄世代代的百姓，是名副其实的“聚宝盆”。但由于前期水产养殖产业发展缺乏规划与引导、基础设施建设投入不足、养殖户经营粗放，“靠海吃海”模式过度使用海洋资源，造成该地海岸线破坏、海域污染、水质下降。针对其实际情况，围绕水资源价值，积极探有效路径，提出运用“项目+海水资源增值服务”模式，随着长坡海水养殖提升改造治理项目的实施完成，将引领沿海各乡镇转变水产养殖模式，助力琼海市走上生态养殖绿色之路。

2024 年，我公司对该项目管理过程中，各成员部门认真履行自己的职责，圆满完成了各项指标任务，综合自评等级为良。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无

五、其他需要说明的问题

后续工作计划。

按原工作计划安排推进项目建设。

琼海市水务投资管理有限公司

2025 年 6 月 26 日

